

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2019年8月9日以电子邮件的方式通知全体监事，并于2019年8月20日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事长王侃先生主持，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议以投票方式表决，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过以下议案：

一、审议《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

本次会计政策变更是公司依据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-036）已于2019年8月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

二、审议《公司2019年半年度报告》

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-033）于2019年8月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；《公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-032）于同日披露于巨潮资讯网，请投资者查阅。

三、审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

《公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-037）已于 2019 年 8 月 22 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

该项议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十二日